SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 012233

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991296859001 | INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A. | 70922 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 801 | 4.000,00 |
| 11 CAJA, BANCOS | | 311 | 29.084,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 802 | 2.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 803 | 190.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 3.500,30 | RESERVA LEGAL | | 804 | 123,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 805 | 153,83 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | | 806 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 2.400,80 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 807 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 2,26 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 808 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 809 | 42.054,58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 319 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 810 | 956,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 811 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 399 | 159.178,89 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 399 | 509.159,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 323 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 325 | - | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 2.383,26 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ | | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 308.440,34 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ | | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | 14.979,09 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 49.966,66 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | 55.069,06 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | 11.781,80 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | 43.512,70 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 125,12 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | 26.001,72 | **TOTAL INGRESOS** | (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 365.892,66 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 12.320,54 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 183.428,41 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 159.978,14 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 86.222,96 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | 437.783,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | 342.029,89 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 2.846,22 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 459.147,12 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 353 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 358 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 358 | 359 | 459.147,12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 80.277,37 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | 726 | 6.514,74 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 5.265,07 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 1.709,25 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS | | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 33.277,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS | | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 1.046,17 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | | 389 | - | COMBUSTIBLES | | 737 | 9.296,27 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | - | LUBRICANTES | | 738 | 3.548,44 |
| OTROS ACTIVOS | | 396 | 45,60 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 45,60 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 359 + 369 + 379 + 397 | 399 | 509.159,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 6.079,87 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | 2.400,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 24.135,67 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 11.683,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 216,26 |
| PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES | | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 35.443,71 |
| PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR | | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 418 | 395,87 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 3.975,47 |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON EL IESS | | 419 | 319,45 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON EMPLEADOS | | 420 | 233,84 | OTROS GASTOS — LOCALES | | 754 | - |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 421 | - | OTROS GASTOS — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | 250,01 | OTROS GASTOS RELACIONADOS — LOCALES | | 756 | 292,53 |
| PROVISIONES | | 423 | - | OTROS GASTOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | 3.460,66 | GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 28.795,48 | GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | 321.185,01 | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | 376,01 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES | | 445 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR | | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 364.225,92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 447 | - | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 1.666,74 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 250,01 |
| PROVISIONES | | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | 321.185,01 | GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - | (+) TRANSFERENCIAS GRAVADAS PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%) | | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | TRANSFERENCIAS GRAVADAS PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 1.416,73 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 349.980,49 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| | | | | CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | | | | CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | 1.416,73 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) - (817 * 25%) | 818 | 354,18 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 34,73 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 319,45 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (818 - 820 - 822) | 826 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | (825 + 826 - 901) | 902 | 319,45 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | 16,56 |
| | | | | MULTAS | | 904 | 57,50 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | (902 + 903 + 904) | 905 | 393,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcia de Gansauer — NOMBRE: Dalila Gualpa C.

| 906 C.I. No. | 0903856326 | 907 RUC No. | 0911978203001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 393,51 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. - | 910 | NC No. | 912 | NC No. - | 914 | NC No. - | 916 | Resol. No. - | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 920 | | AÑO 923 | | MES 924 | DÍA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 0992127001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 31 OCT 2007 — Roddy Constante L.

SRI — 01 NOV 2007 — 07 NOV 2007

BANCO DE GUAYAQUIL — 20071203 — 394,01 — 393,51